

涉案1.2亿,国家机关工作人员、企业老板都被拉拢

安吉侦破出口退税诈骗大案,挖出一长串嫌疑人

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 汪世祥

安吉人杨某某没想到,自己会在安吉县看守所度过50岁生日。

早年,杨某某四处打拼,积累了一定的贸易经验。在他看来,要发财就要做大买卖,尤其要做国际贸易。他成立了安吉颐达贸易有限公司,初期都是正规经营,可整天疲于奔命,收获却不多。偶然的机会,他发现“出口退税”有文章可做,一年甚至能“搞”上千万元。

出口退税,是国家为鼓励出口,降低出口货物成本,以提高本国企业货物在国际市场的竞争力。杨某某却动起歪脑筋——从2018年3月开始,他伙同公司会计、业务员等人,开始实施出口退税诈骗违法犯罪活动。

“买卖”做得越大,他就越收不了手。慢慢地,他开始拉拢、腐蚀国家工作人员,共同实施出口退税诈骗违法犯罪活动。截至目前,涉案资金约1.2亿元。警方还从这个团伙挖出了非法经营地下钱庄的团伙。

8日,安吉县公安局召开新闻发布会,对外公布该案。

外贸公司疯狂诈骗出口退税

想骗取出口退税并不容易,采购商品、出口商品、国际交易(美元结汇)这三个步骤的相关资料,都需要提供给税务部门。杨某某的安吉颐达贸易有限公司名义上是经营布料生意的,实则是家空壳公司,那么采购布料、出口、交易要怎样做实?杨某某绞尽脑汁——

通过熟人介绍,他结识了江苏、山东等地7家纺织公

司的实际控制人华某某、虞某某等,以票据金额6.5%—6.7%的价格,购买增值税专用发票,达到向厂家“采购布料”的目的;

之后,杨某某通过绍兴某国际货运代理有限公司的张某,购买了他人出口箱单等信息,有了“假出口”。

最后一步,结汇。这就要提到“地下钱庄”了。原某外资公司义乌代表处财务总监卢某,与丈夫、弟弟设立了境外公司和境外美元账户,开起了地下钱庄。他们以高于银行标准汇率出售美元给安吉颐达贸易有限公司,从而将这些美元变成国际买家支付的“货款”。杨某某收到“货款”后,到银行结汇,将美元兑换成人民币,之后再将这些人民币退还到卢某指定的个人银行账户。

这一条龙操作,离不开杨某某公司的业务员和会计。业务员傅某某负责伪造虚假购销合同、出入库单证、报关信息等资料,联系、接收虚开增值税专用发票;会计施某某则负责整理退税票证和申报退税。

就这样,上千万元流进了这几个人的口袋。

拉国家工作人员入伙

杨某某虽然尝到了甜头,但心里也发虚,担心有关部门哪天上门稽查。

于是,他找到朋友谢某某,找机会拉拢、腐蚀国家机关工作人员。果然,在政府单位工作的俞某某上钩了。2019年6月,杨某某、谢某某、俞某某三人共同出资100万元成立安吉禾喜贸易有限公司,俞某某开始为成功退税提供各种便利。经查,从2019年6月以来,该公司的增值税专用发票退税成功411张,成功退税税额501万多元。

在实施出口退税诈骗过程中,实际涉及金额最大、“风险”最高的就是“美元结汇”这一步。杨某某担心出岔子,又通过朋友刘某拉拢某银行部门负责人叶某某,三人共同出资成立安吉亦佑贸易有限公司,叶某某负责“美元结汇”相关方面把关工作,进一步确保3家空壳公司不断骗取出口退税税额。

截至案发,以杨某某为首控制经营的三家空壳公司,

通过违法手段,骗取税务机关,增值税专用发票退税成功1873张,成功退税税额2656万多元。

三路深挖“牛鬼蛇神”

今年初,湖州警方接到税务稽查部门移送的线索。经初步侦查后,湖州市、安吉县两级公安机关联合成立专案组,与外汇管理局、税务、海关等部门深度合作,共同对虚开增值税专用发票、伪造报关信息、地下钱庄买卖外汇三项犯罪行为进行侦查。

李某某是杨某某获得虚开增值税专用发票的“引路人”,他以牟利为目的,介绍江苏、山东等地7家纺织公司给杨某某等人控制的3家空壳公司,总共虚开增值税专用发票1247张,价税合计1.65亿多元,他从中非法收受介绍费36万多元。

据悉,前后总共有13家公司出售虚开增值税专用发票给杨某某,这13家公司实际控制人或相关负责人因涉嫌虚开增值税专用发票罪已被安吉警方采取强制措施。

绍兴某国际货代公司的张某某,明知杨某某骗取出口退税的情况下,以1美元收取1毛钱的价格,从犯罪嫌疑人陈某处购买报关信息191票给杨某某,涉及美元2500余万元,她从中非法获利25万余元。

地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。经查,卢某与丈夫、弟弟在未取得外汇经营资质的情况下,以高于银行标准汇率出售美元给杨某某控制的3家空壳公司,非法获利100余万元。此外,他们还将美元非法卖给江苏某丝绸公司,获利5.5万余元。

据悉,该案全链条打击了骗取出口退税、虚开增值税专用发票、提供虚假报关资料、非法经营美元等新型犯罪团伙,共对34名犯罪嫌疑人采取强制措施(其中逮捕16人、取保候审18人),共追赃人民币3000万元,查封房产7套,扣押车辆2辆,共计查封、扣押、冻结涉案资金、资产约1.2亿元。

目前,骗取出口退税案和非法经营案已移诉至安吉县检察院。该案还牵扯出其余更多线索,正在深挖中。

花95.5元收到一块布 有种骗局叫“货到付款”

通讯员 钱中东

槽罐车被迫尾

12月8日8时8分,杭州绕城高速留下往龙坞方向距龙坞出口约1公里处发生车祸,一辆装有甲醇的槽罐车被迫尾后,导致少量甲醇泄漏。接警后,杭州消防调派战保消防站、转塘消防站、留下消防站前往处置,高速交警对现场路段实施管控,并关闭了沿途部分收费站。事故没有造成人员伤亡。

通讯员 李培建
本报记者 陈立波



摩托车时速高达122公里

司机发视频记录“刺激”场面,被交警查处

通讯员 林华强 王启厅

本报讯 近日,台州交警官方微博收到网友举报:一辆大功率摩托车涉嫌超速行驶,车主自拍驾驶视频上传网站后,播放量达8423次。接到举报后,台州交警立即调度天台交警大队查缉布控,经分析研判,最终锁定了涉事男子余某。

天台交警马上电话传唤余某。当天下午,余某来到天台交警大队法宣中队,接受批评教育和处罚。

余某称,这辆大功率摩托车是他去年购买的,买时就是为了追求刺激。事发当天,他急着回白鹤老家办事,就驾驶这辆

排量为250的摩托车从天台县城沿双白线向白鹤方向一路超速行驶,途中最高时速达122公里。为赶超一辆轿车,他不断加速,超过去后还在视频里加上了表示贬低的字眼。为记录这一刺激的场面,余某将视频上传网络,引发热议。

最终,民警对余某进行批评教育,并根据相关规定,对他驾驶机动车超速50%以上行驶的违法行为处以500元罚款、驾驶证记12分的处罚,同时将其超分驾驶证暂扣。

交警提醒,对于机动车辆飙车超速行驶、深夜噪音扰民等危害市民生命安全、影响市民生活的违法行为,不管是在路面发现还是在网上收到举报,交警都将保持零容忍态度,依法快速查处。

没想到,几天后辖区派出所的民警就找上了门。原来,嵊州市公安局网警大队民警在工作中发现,近期当地发生多起不法商家获取消费者个人信息并进行诈骗的案件。“这样的快递一旦签收,就默认你已经检查并接受包裹,无法联系快递公司追回损失。由于付款金额小,很多人不会报警,可实际上这是一种新骗局。”

嵊州市公安局经调查,将涉嫌诈骗的嫌疑人李某某、魏某某抓获归案。经审讯,两人对利用“货到付款”快递进行诈骗的犯罪行为供认不讳。原来,李某某和魏某某开了家“公司”宣称售卖消防器材,又找到当地一家物流公司签订合同,约定由物流公司代发快递,每个包裹快递费90元到99元不等,均为货到付款。

随后,两人从网上搜集到一些公司的地址、联系方式等信息,以货到付款的方式寄出24000个快递,其中有900多个被签收,仅一个月就获利84000余元。

目前,犯罪嫌疑人李某某、魏某某因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施。